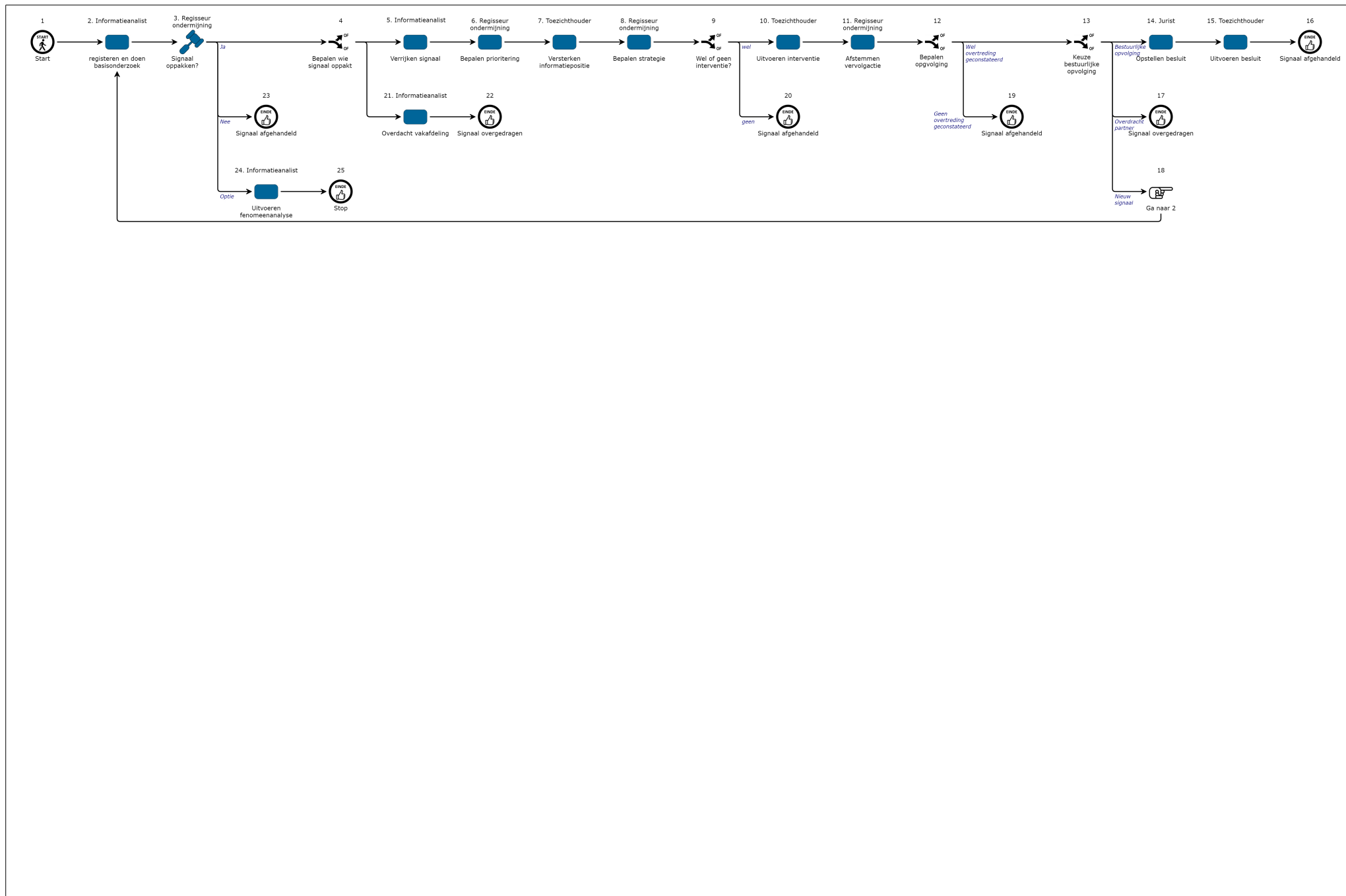


P.9.1.8-A Onderzoeken signaal ondermijning

Procesbeschrijving

Beheerder : 
Versie : 4
Datum : 25-8-2025
Datum versie : 25-4-2025



P.9.1.8-A Onderzoeken signaal ondermijning Omschrijving**Inleiding proces “onderzoeken signaal ondermijning”****Proceseigenaar:** Afdelingshoofd Aanpak Ondermijning**Procesbeheerder:** Informatieanalist Ondermijning**Klant:**

Het proces “onderzoeken signaal ondermijning” wordt uitgevoerd voor alle inwoners en/of ondernemingen van de gemeente Zaanstad. Tevens wordt het proces uitgevoerd voor verschillende externe partners, zoals Politie, OM, Rijksbelastingdienst. Met deze partners werken we samen in de aanpak van ondermijning.

Het proces start met een melder. Dit kan via verschillende kanalen gebeuren en terugkoppeling is niet altijd mogelijk (anonieme melder).

Doel proces:

Het doel van een bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijning is om door middel van binnengemeentelijke samenwerking:

- ondermijnende activiteiten te signaleren en te analyseren;
- te voorkomen dat de gemeente ondermijnende activiteiten (onbewust) faciliteert;
- vroegtijdig te kunnen signaleren en interveniëren middels een bestuurlijke aanpak;
- onrechtmatigheden en maatschappelijke bedreigingen veroorzaakt door criminele activiteiten te voorkomen, en daarmee bedreigingen voor de leefbaarheid en openbare orde in de gemeente te voorkomen.

Omschrijving proces (scope):

In het proces “onderzoeken signaal ondermijning” wordt beschreven welke stappen gevolgd worden op het moment dat de gemeente Zaanstad een signaal met betrekking tot Ondermijning ontvangt.

Procesomgeving:

Voorwaardelijke processen	Toelichting relatie
P 9.1.8-B Bibob	Bibob kan signaal zijn

In wezen kan ieder gemeentelijk proces een signaal inbrengen.

Wet- en regelgeving:

Wetgeving
- Gemeentewet; artikel 172, eerste lid – BM is belast met handhaving van de openbare orde
- Gemeentewet; artikel 125 – geeft de BM bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang (13b en prostitutie). In samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

- Gemeentewet; artikel 174a, eerste lid – bevoegdheid voor BM om een woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorende erf te sluiten
- Opiumwet; artikel 2 en 3 van de Opiumwet – verbodsbepaling
- Opiumwet; artikel 13b, eerste lid onder a = bevoegdheid tot toepassing van (onmiddellijke) bestuursdwang (in spoedeisende gevallen)
- Opiumwet; artikel 10a eerste lid onder 3 en artikel 11 a
- Memorie van toelichting; Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)
- Algemene wet bestuursrecht; o.a geheel nodig maar meer specifiek hoofdstuk 5 Handhaving; specifieke artikelen 5:21 last onder bestuursdwang, 5:31d last onder dwangsom 5:31 spoedeisend onmiddellijke bestuursdwang

Interne regelgeving en richtlijnen

- Beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Zaanstad 2021, in werking per 1 januari 2021 tot heden
- Algemene Plaatselijke verordening Zaanstad 2013 – prostitutie: hoofdstuk 3, specifieke artikelen 3:2, lid 1, 3:7, lid 5, 3:7 lid zes, 3:0, lid 1 onder d, 3:13a, lid 1 onder b; 3:7, lid zes; 3:13a lid 1 onder b
- Nota prostitutie en seksbranche gemeente Zaanstad – 2021, in werking per 1 augustus 2021 tot heden
- Handhavingmatrix prostitutie en seksbranche gemeente Zaanstad – 2021, in werking per 1 augustus 2021 tot heden
- Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning seksbedrijf – 2022 – in werking per 9 juli 2022 tot heden (hebben we niet direct mee te maken, maar kan in bv bezwaar als verweer worden aangevoerd: te denken, gemeente geeft wel vergunningen op basis van deze verordening dus illegale prostitutie is niet aanvaardbaar)
- Nadere regels ter uitvoering van hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zaanstad
- Uitvoeringsplan Veilig wonen, werken en verblijven (voor Zaandam-Oost gebied)
- Algemene Plaatselijke verordening Zaanstad 2013 – glazenwassers: specifieke artikelen 2:40c, eerste lid aanheft en onder sub b,
- Horeca sanctiestrategie en Sluitingenbeleid Zaanstad – in werking per 5 maart 2019 tot heden
- Shishaloungebeleid gemeente Zaanstad – 2019

Afkortingen/ uitleg begrippen

Afkorting/ begrip	Uitleg/ uitschrijving
Wet Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
RIEC	Regionaal Informatie & Expertise Centrum
BAG	Basisregistratie Adressen & Gebouwen
BRP	Basisregistratie Personen
KvK	Kamer van Koophandel
OD	Omgevingsdienst

PWN

Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland

Jaar eerstvolgende actualisatie:

April 2026

**1. Start****Omschrijving**

Het proces "onderzoeken signaal ondermijning" begint met het ontvangen van een signaal. Op het gebied van ondermijning worden er bijvoorbeeld signalen ontvangen met betrekking tot drugshandel, drugsproductie, fraude en mensenhandel.

Een signaal kan op de volgende manieren worden ontvangen:

- via Meld Misdaad Anoniem;
- telefonisch van een burger of professional;
- via de mailbox ondermijning (voor intern en externe communicatie);
- via het meldingsformulier op de website van de gemeente Zaanstad;

**2. registreren en doen basisonderzoek****Omschrijving****Doel:**

Het registreren van het signaal en informatie verzamelen om het signaal in de volgende stap te kunnen wegen.

Activiteiten

De informatieanalist registreert het signaal in het signalenoverzicht (Excel). Daarnaast raadpleegt de informatieanalist verschillende bronnen om context te geven aan het signaal. Het basisonderzoek bestaat uit het raadplegen van o.a. de volgende bronnen: BAG, BRP, KvK, Kadaster.

**Rollen**

Informatieanalist
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1

**3. Signaal oppakken?****Omschrijving**

Aan de hand van onderstaande drie vragen beslist de regisseur samen met de informatieanalist en jurist of het signaal opgepakt gaat worden.

1. Heeft het binnengekomen signaal betrekking op een taak of bevoegdheid van de gemeente?
2. Heeft het binnengekomen signaal betrekking op het grondgebied van de gemeente?
3. Heeft het binnengekomen signaal betrekking op ondermijning?



Conditie

Ja
Nee
Optie

Aantallen



Rollen

Regisseur ondermijning
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1



4. Bepalen wie signaal oppakt



Omschrijving

In deze processtap wordt bepaald of de afdeling Aanpak Ondermijning het signaal oppakt of dat het signaal wordt uitgezet bij een vakafdeling. In beide gevallen houdt de afdeling Aanpak Ondermijning de regie op het signaal.



Conditie

Aantallen



5. Verrijken signaal



Omschrijving

Doel:

Uitvoeren van verdiepend onderzoek naar het signaal. Concreet gaat het om de vraag of het signaal voldoende kan worden bevestigd en er een helder beeld gecreëerd kan worden van de situatie.

Activiteiten:

De informatieanalist raadpleegt verschillende informatiebronnen om het signaal verder te verrijken. Hierbij worden o.a. dezelfde bronnen geraadpleegd als bij het basisonderzoek (BAG, BRP, KvK, Kadaster). Tevens worden er hit/no hit vragen uitgezet met betrekking tot de subjecten en adressen die in het signaal naar voren komen. Deze vragen worden uitgezet bij verschillende interne vakafdelingen (o.a. Burgerzaken, Naleving, Vergunningen). Ook kunnen er externe partners, zoals o.a. politie, Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en Rijksbelastingdienst geraadpleegd worden. Op deze wijze wordt er een zo volledig mogelijk beeld gevormd van het signaal en de situatie.



Rollen

Informatieanalist
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1

6. Bepalen prioritering



Omschrijving

Doel:

Vanuit het Uitvoeringsplan Aanpak Ondermijning zijn er thema's geprioriteerd. Deze prioritering zal bij het oppakken van de signalen gebruikt worden.

Activiteiten:

De regisseur bepaalt naar aanleiding van de geprioriteerde thema's in welk tijdbestek een signaal opgepakt moet worden.

Samen met de Coördinator handhaving stemt de regisseur af welke toezichthouder het signaal op gaat pakken



Rollen

Regisseur ondermijning
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1

7. Versterken informatiepositie



Omschrijving

Doel:

Het verrijken van de informatie die is verzameld tijdens het basisonderzoek. De toezichthouder vult de administratieve informatie aan met informatie die wordt verzameld op en van de locatie.

Activiteiten:

De toezichthouder ondermijning maakt beeld van de locatie door o.a. verkenning, observatie, vraagt bouwtekeningen op, etc.

Hierbij wordt ook geregeld geschakeld met externe partners zoals Liander, PWN, politie, OD, etc.



Rollen

Toezi chthouder
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1

8. Bepalen strategie

Omschrijving

Doel:

Aan de hand van alle verzamelde informatie zal de strategie worden bepaald voor de uit te voeren interventie.

Activiteiten:

De toezichthouder deelt de intelligence met de regisseur en samen zullen zij de strategie bepalen voor de uit te voeren interventie. Indien nodig wordt de jurist betrokken bij het bepalen van de strategie.



Rollen

Regisseur ondermijning
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1



9. Wel of geen interventie?

Omschrijving

In deze processtap wordt een afweging gemaakt om daadwerkelijk een interventie uit te voeren of om het signaal niet verder op te pakken.

Een reden om het signaal niet verder op te pakken, zou kunnen zijn dat de verzamelde informatie het signaal onvoldoende ondersteunt.



Conditie

wel
geen

Aantallen

10. Uitvoeren interventie

Omschrijving

Doel:

De mogelijke overtredingen en/of misstanden te doen stoppen.

Activiteiten:

De toezichthouder voert een interventie (handhaving/toezicht/naleving) uit. Hierbij maakt hij/zij gebruik van interne en/of externe partners.

Voorbeelden van interventies die uitgevoerd kunnen worden is het uitvoeren van een (integrale) controle, een gesprek aangaan met de 'mogelijke' overtreder, inzetten Bibob onderzoek (zie P.9.1.8-B)

De uitgevoerde interventie zal door de toezichthouder worden vastgelegd in een rapportage.



Rollen

Toezichthouder
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1

11. Afstemmen vervolgactie



Omschrijving

Doel:

De keuze maken wat het vervolg gaat zijn op de uitgevoerde interventie.

Activiteiten:

De toezichthouder overlegt met de regisseur en de jurist wat het vervolg op de uitgevoerde interventie moet zijn en zorgt dat de ter plaatse ondersteunende informatie wordt vastgelegd. Hierbij gebruik makend van de bevoegdheden behorende bij de Algemene Wet Bestuursrecht.



Rollen

Regisseur ondermijning
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1



12. Bepalen opvolging



Omschrijving

De uitkomst van de interventie geeft uitsluitsel of bevestiging van het signaal. Hierop komt een keuzemoment of er wel of niet een overtreding is geconstateerd.



Conditie

Wel overtreding geconstateerd
Geen overtreding geconstateerd

Aantallen



13. Keuze bestuurlijke opvolging

Omschrijving

Na het constateren van een overtreding wordt er in de afstemming bij stap 12 besloten welke opvolging er aan de overtreding zal worden gegeven. Dat kan zijn een bestuurlijke opvolging en/of een overdacht naar een interne of externe partner.

Mocht er informatie ingewonnen zijn waarbij zicht is gekomen op een nieuw signaal, dan zal het proces weer bij stap 3 gestart worden.



Conditie

Bestuurlijke opvolging
Overdracht partner
Nieuw signaal

Aantallen

14. Opstellen besluit

Omschrijving

Doel:

Recidive voorkomen door het opleggen van een herstelsanctie.

Activiteiten:

De Jurist bepaalt welke bestuurlijke maatregel passend is bij de aangetroffen overtreding en stelt hiervoor een besluit op.



Rollen

Jurist
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1

15. Uitvoeren besluit

Omschrijving

Doel:

toezicht houden op de navolging van het genomen besluit

Activiteiten:

De toezichthouder zal afhankelijk van de situatie de volgende acties uitvoeren:

- hercontrole uitvoeren op locatie en/of op gedrag
- sluiten en openen van een pand



Rollen

Toeziethouder

Deelnemers

1

Aantal deelnemers

1



16. Signaal afgehandeld



Omschrijving

Het signaal is afgehandeld.

De informatieanalist zorgt dat alle informatie is vastgelegd en gearcheveerd.
Indien mogelijk wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.



17. Signaal overgedragen



Omschrijving

De informatie die relevant is voor de desbetreffende partner zal per mail worden gedeeld met deze partner.

Alle informatie wordt hierna vastgelegd en gearcheveerd.
Indien mogelijk wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.



19. Signaal afgehandeld



Omschrijving

De informatie wordt vastgelegd en gearcheveerd.
Indien mogelijk wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.



20. Signaal afgehandeld



Omschrijving

Het signaal wordt niet verder opgepakt en gearcheveerd.
Indien mogelijk wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.



21. Overdacht vakafdeling



Omschrijving

Doel:

Signaal neerleggen bij de vakafdeling om in behandeling te nemen.

Activiteiten:

- via de mail het signaal met de vakafdeling delen
- vakafdeling verzoeken om het signaal in behandeling te nemen
- regie houden op het signaal en verzoek om terugkoppeling vragen van vakafdeling

Bijvoorbeeld als er een signaal van woonfraude wordt ontvangen, dan wordt het signaal uitgezet bij de afdeling Burgerzaken om de bewoning van een adres in onderzoek te nemen.



Rollen

Informatieanalist
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1



22. Signaal overgedragen



Omschrijving

Na terugkoppeling van de vakafdeling wordt de uitkomst geregistreerd en het signaal gearchiveerd.
Indien mogelijk wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.



23. Signaal afgehandeld



Omschrijving

Het signaal wordt niet verder opgepakt en gearchiveerd.
Indien mogelijk wordt er een terugkoppeling gegeven aan de melder.



24. Uitvoeren fenomeenanalyse



Omschrijving

Doel:

Om meer inzicht te krijgen in het beeld van sommige vormen van ondermijning of bepaalde delen van de gemeente zal er een fenomeenonderzoek gedaan kunnen worden.

Activiteiten:

De informatieanalist zal op thema of gebied een fenomeenanalyse uitvoeren. De informatieanalist zal hiervoor een analyserapport opleveren.



Rollen

Informatieanalist
Aantal deelnemers

Deelnemers

1
1



25. Stop



Omschrijving

Na het uitvoeren van de fenomeenanalyse is het afhankelijk van de conclusie van de analyse welke vervolgstap er genomen wordt.
Het kan zijn dat er geen vervolg komt, echter kan er ook een project opgestart worden.